

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24454804



Neergelegd
20-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473456505

Naam(voluit) : **RESOL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwenslaan 6
: 3900 Pelt

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS, notaris te Lommel, op 13 december 2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "RESOL" het volgende beslist:

Eerste agendapunt - Wijziging boekjaar

De voorzitter zet uiteen dat, ingevolge de huidige statuten, het boekjaar van de Vennootschap aanvangt op één juli en eindigt op dertig juni. De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar (aangevangen op 1 juli 2024) in te korten, zodat het eindigt op 31 december 2024. Het volgende boekjaar zal aanvangen op 1 januari 2025. Thans zal het boekjaar dus lopen **vanaf één januari en eindigen op eenendertig december**.

De algemene vergadering beslist om het artikel betreffende het boekjaar in de statuten in die zin aan te passen.

Tweede agendapunt – Wijziging algemene vergadering

De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 WVV de algemene vergadering tot goedkeuring van de jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende boekjaar.

Ingevolge de huidige statuten vindt de jaarvergadering plaats op de tweede vrijdag van de maand december om twintig uur.

Ingevolge de aanpassing van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidig boekjaar en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvinden op **de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur**.

Derde agendapunt - Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde agendapunt - Machtiging

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde agendapunt - Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan David SCHRAEPEN, wonende te 3520 Zonhoven, Liebenschhof 2 bus 8, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd **met eenparigheid van stemmen** genomen.

VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL

Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten, historiek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").